

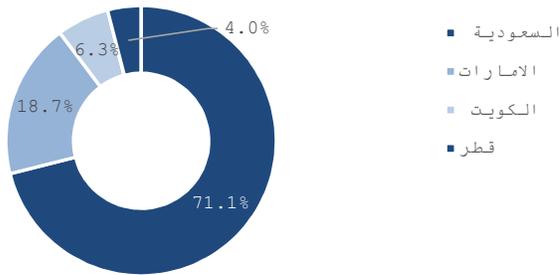
العائد

	ثلاثة أشهر	بداية السنة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
اداء الصندوق	6.40%	13.18%	9.02%	113.14%	لا ينطبق
اداء المؤشر الاسترشادي	4.72%	6.06%	-0.84%	53.33%	لا ينطبق
فرق الاداء	1.68%	7.12%	9.86%	59.81%	لا ينطبق

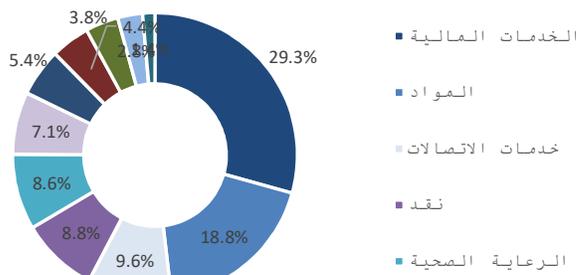
الإداء والمخاطر

	ثلاثة أشهر	بداية السنة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
معايير الاداء والمخاطر	4.18%	6.08%	10.29%	22.97%	لا ينطبق
الانحراف المعياري	1.19	1.70	0.39	4.60	لا ينطبق
مؤشر شارب	0.31%	-0.13%	-1.24%	1.41%	لا ينطبق
خطا التتبع	0.61	0.72	0.72	0.84	لا ينطبق
بيتا	1.68%	7.12%	9.86%	59.81%	لا ينطبق
الفا	5.49	-54.12	-7.93	42.30	لا ينطبق
مؤشر المعلومات					

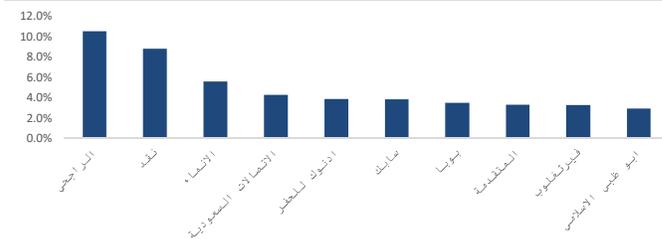
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار الآباء السلف ليس بالضرورة دليلاً للأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارك متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما يستثمره. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشروط وأحكام الصندوق، وبالتالي فهو معرض لأنواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر قراءتها وإدراكها. لا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة العرض؛ وأن قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن تنخفض أو ترتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. توصي سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تتطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الضخامة الكاملة. الاستثمارات عرضة لمخاطر الاستثمار؛ يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام لمزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة. للحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق والبيانات المالية، يرجى زيارة موقعنا على www.sicocapital.com أو الاتصال على 8001010008 أو زيارة مكتبنا حسب العنوان ائتم. يجوز لشركة سيكو المالية أو الشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو الأوراق المالية المرتبطة به. كما تقدم سيكو المالية تنفيذ أعمال أخرى في مجال الأوراق المالية المستقلة مثل تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت خلال الاثني عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدري الأوراق المالية، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق توزيعات أرباح وتنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة من أسهم نمو الأرباح وهي الأسهم التي نمت أرباحها خلال آخر سنتين على الأقل و المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. يحق لمالكي الوحدات الحصول على صافي عوائد (الأرباح) التي حققها الصندوق بعد خصم كافة التزامات الصندوق بما فيها الرسوم، المصروفات والضرائب عند نهاية كل عام ميلادي.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	21 ابريل 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	17,098,765.20
نوع الصندوق	صندوق اسهم عام مفتوح متوافق احكام الشريعة الاسلامية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطرة	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب المتوافق مع احكام الشريعة
عدد مرات التوزيع	مرتين في السنة
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	1.50% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق

مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الاسعار

سعر الوحدة	18.2701
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	6.40%
سعر الوحدة المزودج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق

اجمالي وحدات الصندوق	935,885.79
اجمالي صافي أصول الصندوق	17,098,765.20
مكرر الربحية	لا ينطبق

معلومات الصندوق

نسبة الأعباء الإجمالية من صافي الأصول	0.78%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	12,597.28
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.10%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	15,913,737.05
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	93.07%
مبلغ الأرباح الموزعة	283,644
نسبة الأرباح الموزعة	2.50%

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

بيانات الاتصال

رقم الهاتف	8001180180
الموقع الإلكتروني	www.sicocapital.com
البريد الإلكتروني	amd@sicocapital.com

أداء سعر الوحدة

